

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.109.810,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.729.704,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.014.148,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	34.403,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	611.883,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.101,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.259.621,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.676.198,99
ESTOQUES	1.360,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.392.725,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.796,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.978.292,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.113.917,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.414.432,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.194.346,04	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.122.429,61</b>
IMOBILIZADO	24.919.571,41		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.536.683,23
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.564.614,67
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.783.504,19
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.385.268,55
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.604.158,07
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.101.297,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.223.727,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.223.727,51</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		4.019.684,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.142,75
ATIVO CIRCULANTE		4.019.684,39	PASSIVO CIRCULANTE		91.142,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.014.148,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.101,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.535,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.040,92
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.124.458,02
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.019.684,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.215.600,77</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		35.204.043,12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.031.286,86
ATIVO CIRCULANTE		5.090.125,67	PASSIVO CIRCULANTE		1.638.561,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		611.883,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.403,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.254.085,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.604.158,07
ESTOQUES		1.360,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.392.725,06
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		222.796,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.978.292,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.113.917,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.414.432,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.194.346,04			
IMOBILIZADO		24.919.571,41	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>9.031.286,86</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>35.204.043,12</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>28.976.839,88</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.993.766,02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.050.486,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.993.766,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.050.486,79</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	104.527,71
VINCULADA	2.699.555,91
0116 - Contribuição de Interv. do Dom. E con. - CIDE	691,48
0123 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	823,01
0123 - Transferências de Convênios - Saúde / Estado	12.328,34
0171 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	561,60
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0190 - Operações de Crédito Internas	364.313,83
0210 - Alienação de bens	42,69
0317 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-I	0,00
0319 - Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica - Tesouro-Ex.An	0,00
0322 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0323 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0324 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	73.931,22

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0344 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0348 - Proteção Social Básica - SCFV - Tesouro-Ex.Ant.	87,04
0349 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0351 - Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0353 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	7,34
0354 - Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0355 - Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0356 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0358 - Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0360 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	0,01
0361 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Ant.	0,01
0362 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te:	0,00
0363 - Bolsa Família IGDBF- Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0364 - Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0365 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0366 - Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0367 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0370 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0371 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00
0607 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Cor.	21.781,46
0608 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-I	3.686,66
0609 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistéric	5.355,52
0610 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Teso	671,19
0611 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	15.021,08
0612 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	150.154,91
0613 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	1.644,16
0614 - Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	21.398,36
0615 - Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	23.821,57
0616 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	2.031,73
0616 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	15.326,32
0617 - Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	12.520,97
0617 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0618 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0619 - Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.205.285,75
0619 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	38,22
0620 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	8.550,67
0620 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	14.402,24
0620 - Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	27.658,70
0621 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	4.688,77

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0621 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te:	0,00
0621 - Proteção Social Básica - SCFV - Tesouro-Ex.Cor.	329.057,52
0622 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	112.984,30
0622 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	1.422,72
0624 - CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	21.034,69
0625 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - Tesou	83,82
0626 - Cessão Onerosa LEI Nº 13.885/2019	164.447,07
0626 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	47.907,18
0627 - Bolsa Família IGDBF- Tesouro-Ex.Cor.	35.793,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.804.083,62</b>

Monte Castelo, 15/01/2020

---

Jean Carlo Medeiros de Souza  
Prefeito Municipal

---

Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4